

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第五次临时会议于2020年2月27日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年2月24日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人，董事赵晓建先生因公出差，委托董事长张良先生代为行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会会议审议情况

会议经书面表决，审议并通过了《关于深圳市赛格物业管理有限公司购买深圳市新东升物业管理有限公司36%股权的议案》。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于深圳市赛格物业管理有限公司收购股权的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- （一）公司第八届董事会第五次临时会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

2020年2月29日